

# 1С:ERP Управление предприятием 2



**Управление процессом планирования**



- Реализовать механизм по формированию и пересчету планов:
  - Прозрачное описание процесса планирования и структуры планов
  - Расчет планов к формированию и пересчету с учетом остатков и корректировок
  - Формирование зависимых планов «в один клик»



## Описание комплекта планов

- Описание комплекта планов в разрезе этапов планирования:
  - Для сценария планирования задаётся порядок оформления планов в виде этапов планирования
    - Этап планирования это группа справочника «Виды планов»
  - Каждому виду планов задается этап на котором он формируется
    - На одном этапе планирования могут быть введены планы разных видов планов, но они все должны относиться либо к планам прихода (планированию обеспечения), либо к планам расхода (планированию потребления)
    - В рамках этапа планирования виды планов также упорядочены
  - Потребности в товарах/материалах сформированные на этапе планирования закрываются следующими этапами.

Пример структуры сценария планирования по этапам:

Планирование остатков

1 этап: Планирование продаж

2 этап: Планирование закупки товаров

Планирование производства продукции

3 этап: Планирование производства узлов

4 этап: Планирование производства деталей

5 этап: Планирование закупки материалов

## ★ Планирование по этапам (Сценарий товарного планирования)

**Записать и закрыть** | Записать | Места использования

Еще | ?

Основное | Структура планов | **Дополнительные настройки** | Описание

Наименование:

Периодичность:

Отображение периода:  Диапазон дат  Номер периода (в пределах года) ?

**Управление процессом планирования**  
Для сценария описывается структура планов по этапам планирования: виды планов распределяются по группам и упорядочиваются. Формирование планов производится последовательно по этапам через помощник "Управлением процессом планирования"

**Включение настройки по настройке комплекта планов и использовании этапов планирования**

Планирование по назначениям

Планирование закупок:  Только по количеству  По количеству и сумме Валюта:

Планирование продаж:  Только по количеству  По количеству и сумме

### Настройки планирования продаж по товарным категориям

Расчет по скорости продаж

При установленном флаге в плане продаж по категориям можно указать рейтинг продаж и скорость продажи номенклатуры.  
Распределение плана до номенклатуры будет с учетом рейтинга и скорости продаж.

### Настройки планирования производства

Расчет потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах

Потребность в материалах:

Основные и альтернативные материалы планируются с поправкой на вероятность применения.

Календарь:

Не рекомендуется изменять параметры после ввода документов планирования.

Команды добавления новых этапов и видов планов

Управление приоритетом/порядком этапов и видов планов

Первым этапом является планирование остатков и в рамках сценария он единственный

Этап планирования и его описание

Форма создания этапа планирования. Выбор для этапа варианта планирования: обеспечения, планирование потребностей или остатков

Основное | Структура планов | Дополнительные настройки | Описание

Создать | Создать этап

Поиск (Ctrl+F)

Вид плана	Тип плана
Планирование остатков	
План остатков	План остатков
Планирование продаж	
Планирование продаж доп.	
План продаж по номенклатуре (зам. по ист.)	План продаж
<b>Планирование производства и закупки товаров</b>	
План производства продукции по дефициту	План производства
План закупки товаров по дефициту	План закупок
Планирование производства узлов	
План производства узлов по дефициту	План производства
Планирование производства деталей	
План производства деталей по дефициту	
Планирование закупки материалов	
Нераспределенный вид плана	

Этап планирования (1С:Предприятие)

Записать и закрыть | Записать | Еще | ?

Сценарий: Планирование по этапам

Наименование: Планирование производства и закупки товаров

Планирование потребностей
  Планирование обеспечения
  Планирование остатков



## Настройки видов планов

- Новые настройки в видах планов:
  - Тип вида плана – «Исходный» / «Производный (обеспечивающий)»
    - «Исходный» вид плана предназначен для ввода целевых и корректировочных планов вручную по источникам или формулам.
    - «Производный (обеспечивающий)» вводится при наличии необеспеченных потребностей - дефицитов. При изменении других планов рассчитывается потребность в пересчете обеспечивающих планов.
  - Ограничения обеспечивающих планов:**
    - доступен при включенной настройке сценария «Управление процессом планирования» и только в обеспечивающих(приходных) планах
    - можно настраивать только сквозные аналитики – расчет дефицитов осуществляется по номенклатуре, характеристике и назначению
    - формируется на один период
- настройки заполнения по формулам:
  - в виде плана сохраняются настройки заполнения состава, отборов, формулы и настройки смещения по периодам.
  - можно запретить редактирование настроек заполнения в документах.

★ План производства продукции по дефициту (Вид плана) \*

Записать и закрыть

Записать

Еще ?

Основное Детализация Настройки заполнения Описание

Сценарий: Планирование по этапам  
Этап: Планирование производства и закупки товаров  
Использовать для: Плана производства  
Тип процесса: Изготовление, сборка  
Наименование: План производства продукции по дефициту  
Ответственный:

Исходный  Производный (обеспечивающий)

Исходный вид плана предназначен для ручного ввода целевых и корректировочных планов по источникам или формулам. Производный или обеспечивающий план, вводится при наличии необеспеченных потребностей - дефицитов. При изменении других планов рассчитывается потребность в пересчете обеспечивающих планов. При редактировании планов фиксируется отклонение от дефицита.

Заполнять автоматически

Замещающий  Суммирующий

Замещающий план заменяет предыдущий, возможно использовать для Скользящего планирования. Суммирующий план суммирует план с предыдущим.

Настройки планирования производства

Заполнять действующие спецификации:  На дату начала планирования  На каждый период ?

Планировать полуфабрикаты:  Автоматически  Вручную ?

Выбор типа плана и варианта заполнения. Для исходных планов заполнение по источникам и формулам, для производных заполнение по дефициту

Включение автоматического формирования и пересчета планов при изменении потребностей

### План закупки товаров по дефициту (Вид плана) \*

Записать и закрыть | Записать

Еще ?

Основное | Детализация | **Настройки заполнения** | Описание

**Фильтр номенклатуры:**

- товары и материалы** Номенклатура, которая может быть обеспечена только за счет закупки.
- произвольный отбор [<не установлен>](#) Позволяет заполнить номенклатуру по произвольным отборам, установленным в документе.
- без отборов В план попадает вся номенклатура к обеспечению

Количество периодов по умолчанию:

Количество периодов планирования по умолчанию при создании документа.

Настройка заполнения  
состава  
обеспечивающего плана

#### Настройка фильтров номенклатуры (1С:Предприятие)

Добавить новый элемент | Сгруппировать условия | Удалить | ↑ ↓ | Еще ▾

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор			
<input type="checkbox"/>	- Номенклатура	В группе	
<input type="checkbox"/>	- Номенклатура.Ценовая группа	В списке	<Пустое значение>
<input type="checkbox"/>	- Номенклатура.Вид номенклатуры	В списке	<Пустое значение>
<input type="checkbox"/>	Только в наличии		
<input type="checkbox"/>	- Склад	Равно	
<input type="checkbox"/>	- Сегмент номенклатуры	Равно	
<input type="checkbox"/>	- Номенклатура.Качество	Равно	Новый
<input type="checkbox"/>	- Формат магазина/склад	Равно	
<input type="checkbox"/>	- Цена	Больше или равно	
<input type="checkbox"/>	- Цена	Меньше или равно	
<input type="checkbox"/>	Номенклатура ассортимента разрешенного к заказам		
<input type="checkbox"/>	Номенклатура поставщиков		

OK | Отмена

Произвольные настройки  
отборов номенклатуры  
попадающих в план по  
дефициту



### ★ План закупки товаров по дефициту (Вид плана)

Записать и закрыть | Записать

Еще ▾ ?

Основное | Детализация | **Настройки заполнения** | Описание

Заполнять по источникам  Заполнять по формуле

Простой вариант заполнения предназначен для "тянущей" схемы планирования, когда целевым является "План продаж", а остальные планы обеспечивают...

[Настройки заполнения по формуле по умолчанию](#)

Запретить редактирование настроек заполнения

Запрещает редактирование настроек заполнения по формуле: настройки заполнения, состав формулы, настроек смещения и заполнения цен. Если запрет установлен - в документе плана из...

**Настройки заполнения  
исходного плана по  
формулам**

### Заполнение плана (1С:Предприятие)

#### Заполнение плана

Сохранить | Отмена

Еще ▾ ?

#### Состав номенклатуры:

- по всей номенклатуре поставщиков Позволяет заполнить по зарегистрированной номенклатуре всех поставщиков.
- по товарам, приобретенным у всех поставщиков Вся номенклатура, приобретенная у всех поставщиков.
- по ассортименту Позволяет заполнить номенклатуру по ассортименту, разрешенному к закупкам.
- из формулы Номенклатура будет получена из операндов, указанных в формуле ниже, имеющих не нулевое количество.
- по отбору Позволяет заполнить номенклатуру по произвольным отборам, установленным в документе.

Только номенклатура с заполненным количеством

#### Заполнять количество по формуле:

[\[ПланируемыйКонечныйДефицит\]](#)

Вместе с формулами "Планируемый начальный/конечный остаток" и "Планируемый конечный дефицит" можно использовать только данные из текущего периода.

Использовать накопленные данные из базы за: Август 2018

- Текущий период
- Предыдущий период
- Аналогичный период предыдущего года
- Период, смещенный на  месяцев  назад  вперед

Устанавливает, с каким смещением относительно периода планирования будет производиться выборка данных из базы для источников, указанных в формуле.



## Расчет дефицитов по этапам

- Расчет дефицитов осуществляется поэтапно по периодам:
  - Для первого этапа рассчитывается начальный остаток: по начальным остаткам из плана остатков и нарастающим итогом конечных остатков следующих периодов за ним.
  - Дефицит на первом этапе равен 0 (дефициты с предыдущих периодов не переносятся)
    - Если есть не закрытые потребности в прошлом периоде, они не будут закрываться обеспечивающими планами в следующих периодах.
  - Для следующих этапов при расчете дефицита учитываются потребности сформированные на предшествующих этапах и обеспечение с предшествующих и текущего этапа.
    - Потребности возникшие на этапе планирования не попадают в текущий план, таким образом потребность в полуфабрикатах будет закрываться следующим этапом.

	Период 1		Период 2		Период 3	
	Приход	Расход	Приход	Расход	Приход	Расход
	Начальный остаток	Дефицит	Начальный остаток	Дефицит	Начальный остаток	Дефицит
Этап 1		1100	0	0		
	100	0	0	0	200	0
Этап 2	800	0	200			
		1100 - 100 - 800 = 200		0 - 200 = -200		



## Расчет планов к пересчету и корректировка планов

- При изменении движений (наличии дельты) в регистрах накопления планов «Планы продаж/закупки/производства...» запускается фоновое задание по расчету дефицитов и планов к пересчету. Производится расчет дефицитов и анализ необходимости пересчета планов. Результаты расчета записывается в регистр сведений «РасчетДефицитовПлановПоЭтапам»:

☉ РасчетДефицитовПлановПоЭтапам

- ☉ Измерения
  - ↳ Сценарий
  - ↳ ВидПлана
  - ↳ ПериодПланирования
  - ↳ Номенклатура
  - ↳ Характеристика
  - ↳ Назначение
- ☉ Ресурсы
  - НачальныйОстаток
  - Дефицит
  - КИзмению
  - Пересчитать
  - Приход
  - КОбеспечению
  - Расход
  - ИнтервалПотребностиОт
  - ИнтервалПотребностиДо
  - ЗаданИнтервалПотребности
  - КорректировкаРасхода
  - КорректировкаПотребностейКПроверке

- При изменении регистров сравниваются текущие значения доходов и расходов с рассчитанными в регистре «РасчетДефицитовПлановПоЭтапам», если значения отличаются, то для таких товаров будет запущен пересчет по дефицитам.
- После вычисления дефицита на этапе, для номенклатуры с дефицитом рассчитываются виды планов и планы к пересчету:
  - сперва номенклатура ищется среди планов на этапе планирования.
  - для не найденной номенклатуры производится поиск видов планов в соответствии с настройками заполнения состава.
- Для найденных видов планов с дефицитом  $\neq 0$  взводится признак «Пересчитать»:
- Признак «Пересчитать» снимается при пересчете плана, либо если дефицит стал равен  $= 0$ .



## Изменения в работе со статусами планов

- В регистрах планов добавляется ресурс «К заказу» по которому производится формирование заказов.
- Изменяются наименования и позиционирование статусов
  - «Утвержден» – делает движения по ресурсам «Количество» и «К заказу»
  - «На утверждении» - переименован «В работе», делает движения только по ресурсу «Количество»
  - «В Подготовке» - делает движения только по ресурсу «Количество»
  - «Отменен» - документы в статусе «Отменен» не делают движений, используется для отметки отмененных планов.
- Настройка «Получать данные других планов в статусе» удаляется
  - При заполнении планов по формулам, источникам и дефицитам используется ресурс «Количество». При заполнении по формулам используются данные в статусах «Утвержден», «В работе»,

Отчеты по бюджетированию и планированию

- Настройки и справочники
- Бюджеты**
  - Бюджетные отчеты
  - Экземпляры бюджетов
  - Значения нефинансовых показателей

Бюджетный процесс

- Монитор бюджетных процессов
- Процессы подготовки бюджетов
- Мои бюджетные задачи

Планирование запасов

- Планы продаж по категориям
- Планы продаж по номенклатуре
- Планы производства
- Планы сборки (разборки)
- Планы закупок
- Планы остатков
- Расчет дефицитов планов по этапам

См. также

- Все бюджетные задачи

Создать

- Экземпляр бюджета
- План закупок
- План остатков
- План продаж по категориям
- План продаж
- План производства
- План сборки (разборки)

Отчеты

- Монитор бюджетных процессов
- Сбалансированность планов

Сервис

- Дополнительные обработки
- Использовать лимиты расхода денежных средств бюджетирования
- Формирование заказов на производство по плану
- Формирование заказов на сборку (разборку) по плану
- Формирование заказов поставщику по плану
- Формирование заказов на передачу в производство по планам
- Управление планированием по этапам

**Оформление и пересчет планов производится через рабочее место «Управление планированием по этапам»**

Отборы: по сценарию,  
назначению, периоду,  
ответственному

Управление процессом планирования

Управление процессом планирования

Сценарий: Планирование по этапам | Период с: 01.01.2019 по: 31.03.2019 | Ответственный:

Пересчитать планы во всех периодах | Расчет дефицитов по этапам завершен

Вид плана	Январь 2019	Февраль 2019	Март 2019
Планирование остатков			
План остатков			
Планирование продаж			
Планирование продаж доп.			
План продаж по номенклатуре (зам. по ист.)			
Планирование производства и закупки ...			
Планирование производства и закупки товаров			
План производства продукции по дефициту			
План производства продукции по дефи...			
План закупки товаров по дефициту			
Планирование производства узлов			
План производства узлов по дефициту			
Планирование производства деталей			
План производства деталей по дефициту			
Планирование закупки материалов			
План закупки материалов по дефициту			
Планирование закупки материалов вручную			
Баланс планов			

Номенклатура	Характеристика	Потребность	Корректировка	Приход	К изменению
Продукция на...		400,00	4 800,00		
Продукция			-2 000,00		
Продукция		310,00	-3 600,00	300,00	-300,00
Товар		3 000,00			3 000,00

Структура планирования сценария по этапам и видам планирования. Для периода отображается минимальный статус, указанного в нём документа. Специальной пиктограммой помечаются планы требующие пересчета, проверки корректировок. При позиционировании на этапе выводится детализация товаров по периодам

Детализация по товарам: остатки, количество прихода и расхода, потребность и её корректировка, количество к изменению. Для каждого вида плана(этапа) отображаются колонки в соответствии с его прикладным значением. При необходимости можно скрыть детализацию и работать только с видами планов по периодам

Обозначения

- планы в статусе "Утвержден"
- планы в статусе "В работе"
- планы в статусе "В подготовке"
- корректировки в статусе "К проверке"
- исходные планы по источникам и формулам
- этап планирования потребностей
- этап планирования обеспечения
- обеспечиваемые планы по дефицитам
- корректировки плановых потребностей
- сбалансированность планов по периодам
- пересчитать планы по дефицитам
- корректировки к проверке

Используемые обозначения для этапов планирования по периодам

### Управление процессом планирования

Сценарий: Планирование по этапам | Период с: 01.01.2019 по: 31.03.2019 | Ответственный:

Пересчитать планы во всех периодах | Расчет дефицитов по этапам завершен | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Вид плана	Январь 2019	Февраль 2019	Март 2019	Номенклатура	Характеристика	Расход
Планирование остатков						810,00
План остатков						3 000,00
Планирование продаж						
Планирование продаж доп.						
План продаж по номенклатуре (зам. по ист.)						
Планирование производства и закупки ...						
Планирование производства и закупки товаров						
План производства продукции по дефициту						
План производства продукции по дефи...						
План закупки товаров по дефициту						
Планирование производства узлов						
План производства узлов по дефициту						

Выбор в пустом поле приведет к созданию плана.

Выбор в раскрашенном поле откроет детализацию планов по виду плана и периоду. На форме детализации есть также возможность создать новый план и изменить статусы планов

При изменении потребности при пересчете или вводе исходного или обеспечивающего плана на бюджет рассчитан дефицит и отмечены виды планов и периоды к пересчету. Выбор в поле с индикатором пересчета приведет к пересчету плана по дефицитам.

Установить статус

Документ	Статус	Комментарий
План продаж 00-00000124 от 14.05.2018 15:22:26	В работе	Планирование продаж по всем отделам
План продаж 00-00000130 от 24.10.2018 15:57:47	Утвержден	
Создать		

Планы по виду плана План продаж по номенклатуре (зам. по ист.) за период с 01.01.2019 0:00:00 по 31.01.20...

- пересчитать планы по дефицитам
- корректировки к проверке
- этап планирования обеспечения
- планы в статусе "В подготовке"
- обеспечиваемые планы по дефицитам
- корректировки в статусе "К проверке"
- корректировки плановых потребностей
- сбалансированность планов по периодам

### Управление процессом планирования

Сценарий: Планирование по этапам | Период с: 01.01.2019 по: 31.03.2019 | Ответственный:

Пересчитать планы во всех периодах | Расчет дефицитов по этапам завершен

Поиск (Ctrl+F) | Еще

Вид плана	Январь 2019	Февраль 2019	Март 2019
Планирование остатков	Green	Green	Green
План остатков	Green	Green	Green
Планирование продаж	Blue	Blue	Blue
Планирование продаж доп.			
План продаж по номенклатуре (зам. по ист.)	Yellow	Yellow	Yellow
Планирование производства и закупки ...	Green	Green	Green
Планирование производства и закупки товаров	Green	Blue	Green
План производства продукции по дефициту	Green	Blue	
План производства продукции по дефи...	Blue		
План закупки товаров по дефициту	Green	Green	Green
Планирование производства узлов	Green	Green	Green
План производства узлов по дефициту	Green	Green	Green
Планирование производства деталей	Green	Green	Green
План производства деталей по дефициту	Green	Green	Green
Планирование закупки материалов	Blue	Blue	Blue
План закупки материалов по дефициту	Blue	Blue	Blue
Планирование закупки материалов вручную	Blue	Blue	Blue
Баланс планов			

Номенклатура	Характеристика	Расход
Продукция		810,00
Товар		3 000,00

Выбор в полях «Приход», «Расход» откроет детализацию планов по количеству этого вида плана и периода

#### Детализация планов

Установить статус | Еще

Документ	Статус	Количество	Комментарий
План продаж 00-00000124 от ...	В работе	800	Планирование продаж по всем отделам
План продаж 00-00000130 от ...	Утвержден	10	

Планы по виду плана План продаж по номенклатуре (зам. по ист.) по Продукция за период с 01.01.2019 0:00:...

- Обозначения
- Green - планы в статусе "Утвержден"
  - Blue - планы в статусе "В работе"
  - Light Blue - планы в статусе "В подготовке"
  - Light Blue - корректировки в статусе "К проверке"
  - Green - исходные планы по источникам и формулам
  - Folder - этап планирования потребностей
  - Folder - этап планирования обеспечения
  - Truck - обеспечиваемые планы по дефицитам
  - Truck - корректировки плановых потребностей
  - Truck - корректировки плановых потребностей
  - Green - сбалансированность планов по периодам
  - Refresh - пересчитать планы по дефицитам
  - Eye - корректировки к проверке

[Скрыть детализацию](#)



Управление процессом планирования

Сценарий: Планирование по этапам | Период с: 01.01.2019 по: 31.03.2019 | Ответственный:

Пересчитать планы во всех периодах | Расчет дефицитов по этапам завершен

Вид плана	Январь 2019	Февраль 2019	Март 2019
Планирование остатков	[Green bar]		
План остатков	[Green bar]		
Планирование продаж	[Blue bar]		
Планирование продаж доп.	[White bar]		
План продаж по номенклатуре (зам. по ист.)	[Blue bar]		
Планирование производства и закупки ...	[Green bar]	[White bar]	[White bar]
Планирование производства и закупки товаров	[Green bar]	[Blue bar]	[White bar]
План производства продукции по дефициту	[Green bar]	[Blue bar]	[White bar]
План производства продукции по дефи...	[Eye icon]	[White bar]	[White bar]
План закупки товаров по дефициту	[Green bar]	[Green bar]	[Green bar]
Планирование производства узлов	[Green bar]	[White bar]	[White bar]
План производства узлов по дефициту	[Green bar]	[White bar]	[White bar]
Планирование производства деталей	[Green bar]	[White bar]	[White bar]
План производства деталей по дефициту	[Green bar]	[White bar]	[White bar]
Планирование закупки материалов	[Blue bar]	[White bar]	[White bar]
План закупки материалов по дефициту	[Blue bar]	[White bar]	[White bar]
Планирование закупки материалов вручную	[Blue bar]	[White bar]	[White bar]
<b>Баланс планов</b>	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]

Номенклатура	Характеристика	Началь...	Приход	Расход	Конечный о...
Продукция на...				5 200,00	-5 200,00
Продукция				-2 000,00	2 000,00
Продукция		100,00	300,00	-3 190,00	3 590,00
Материал			900,00	2 510,00	-1 610,00
Полуфабрикат				5 020,00	-5 020,00
Товар			500,00	3 000,00	-2 500,00
Комплект для ...			20,00		20,00

Последний шаг «Баланс планов» выводит итоговые данные по периоду, показывает начальный и конечный остаток, позволяет оценить сбалансированность планов в заданном периоде

- пересчитать планы по дефицитам
- корректировки к проверке

[Скрыть детализацию](#)

## Сбалансированность планов по периодам

Период: 01.01.2019 - 31.12.2019 | Сценарий: Планирование по этапам

Сформировать
Настройки...
Найти...
Σ
Печать
Настройка печати
Настройка отчета
Настройка уведомлений

**Сбалансированность планов по периодам**

**Параметры:** Период: 01.01.2019 - 31.12.2019  
 Сценарий: Планирование по этапам  
 Группировать по складам: Нет  
 Детализировать по планам: Нет

**Отбор:**  
 ( Планы продаж ИЛИ  
 Планы разборки (комплекты) ИЛИ  
 Планы потребления материалов ИЛИ  
 Планы сборки (комплекты) ИЛИ  
 Планы производства ИЛИ  
 Планы закупки ИЛИ  
 Планы остатков ИЛИ  
 Планы сборки (комплектующие) ИЛИ  
 Планы разборки (комплектующие) ) И  
 Статус В списке "Утвержден"

Добавляется новый отчет по сбалансированности планов по периодам. Колонка «Начальные планируемые остатки» выводится в первом периоде и в тех периодах где введен план остатков. Конечный планируемый остаток рассчитывается нарастающим итогом по приходам и расходам от последнего введенного плана остатка.

Детализация по складам					01.01.2019				01.02.2019			01.03.2019	
Артикул	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Ед. изм.	Начальные планируемые остатки	Планы потребностей	Планы обеспечения	Конечные планируемые остатки	Планы потребностей	Планы обеспечения	Конечные планируемые остатки	Начальные планируемые остатки	Планы потребностей
По всем складам					100,000	3 000,000	800,000		6 000,000		-8 100,00	200,000	
	Продукция			изд	100,000	1 000,000		-900,00	2 000,000		-2 900,00	200,000	
	Товар			изд		2 000,000			4 000,000		-6 000,00		
1	Материал			шт			800,000				800,00		
<b>Итого</b>					<b>100,000</b>	<b>3 000,000</b>	<b>800,000</b>		<b>6 000,000</b>		<b>-8 100,00</b>	<b>200,000</b>	

### Сбалансированность планов по периодам

Период: 01.01.2019 - 31.12.2019 | Сценарий: Планирование по этапам

Сформировать | Настройки... | Найти... | [Иконки: печать, поиск, экспорт, почта]

Еще | ?

#### Сбалансированность планов по периодам

Параметры: Период: 01.01.2019 - 31.12.2019  
Сценарий: Планирование по этапам  
Группировать по складам: Нет  
Детализировать по планам: Да  
Отбор: ( Планы продаж ИЛИ Планы разборки (комплекты) ИЛИ Планы потребления материалов ИЛИ Планы сборки (комплекты) ИЛИ Планы производства ИЛИ Планы закупок ИЛИ Планы остатков ИЛИ Планы сборки (комплектующие) ИЛИ Планы разборки (комплектующие) ) И Статус В списке "Утвержден"

Колонки «Планы потребностей», «Планы обеспечения» можно детализировать по планам.

Детализация по складам					01.01.2019													
Артикул	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Ед. изм.	Начальные планируемые остатки	Планы потребностей					Планы обеспечения					Конечные планируемые остатки		
						План продаж	План сборки (комплектующие)	План разборки (комплекты)	План потребления материалов	Корректировка потребностей	Итого	План производства (весь выпуск)	План сборки (комплекты)	План разборки (комплектующие)	План закупок		Итого	
По всем складам					100,000	3 000,000						3 000,000					800,000	800,000
	Продукция			юзд	100,000	1 000,000					1 000,000							
	Товар			юзд		2 000,000					2 000,000							
1	Материал			шт												800,000	800,000	
<b>Итого</b>					<b>100,000</b>	<b>3 000,000</b>						<b>3 000,000</b>				<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	

### ★ План производства 00-00000075 от 30.07.2018 12:30:01 \*

Основное | Отмена корректировок планов обеспечения | Файлы | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Создать на основе

Статус: Утвержден | Потребность в материалах, выдача

Основное | Продукция (1) | Полуфабрикаты (2) | Дополнительно

Добавить | Заполнить по дефициту | Корректировка плана производства | Ввести корректировку потребности | Excel

N	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Количество	Спецификация	Дата выпуска	Дата запуска	Комментарий
1	Продукция	<характеристики не ...	изд	1 000,000	Продукция (основная сп...	01.01.2019	03.12.2018	

Дефицитный план создается на один период.  
Для отображения доступен режим в строках.

Команда заполнения плана по дефициту: перезаполняет план по имеющимся потребностям

При редактировании дефицитного плана открывается специальная форма, где отображается текущее значение потребности и предлагается ввести скорректированное количество к обеспечению. Также вводится значения потребностей при достижении которых будет пересчитано заданное вручную количество. При изменении потребности в допустимом интервале пересчет не будет производиться и план не будет сигнализировать о необходимости пересчета в рабочем месте и документе. Редактирование можно использовать при округлении до оптимальной партии производства/закупки, либо при невозможности обеспечить необходимый объем товара, тогда незакрытый дефицит будет закрываться на следующих этапах.

Если по плану в периоде есть не закрытый дефицит, то появляется информационное сообщение о необходимости пересчета плана

#### Корректировка плана производства

Номенклатура: Продукция  
Характеристика:  
Назначение:  
Потребность: 900,000 изд  
Произвести:  изд

Пересчитать план если потребность меньше:  изд  
 Пересчитать план если потребность больше:  изд

Комментарий:

Установить корректировку | Отменить корректировку

Есть отклонения от потребностей, необходимо перезаполнить документ по дефициту.

# ★ План производства 00-00000075 от 30.07.2018 12:30:01 \*

Основное [Отмена корректировок планов обеспечения](#) [Файлы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

**Провести и закрыть** Создать на основании План производства Отчеты

Статус: Утвержден Потребность в материалах, видах РС и трудовых ресурсах рассчитана

Основное **Продукция (1)** Полуфабрикаты (2) Дополнительно

Добавить Заполнить по дефициту **Корректировка плана производства** Ввести корректировку потребности Excel

N	Номенклатура	Характеристика	Спецификация	Дата выпуска	Дата запуска	Комментарий
1	Продукция	<характеристики не...	00	01.01.2019	03.12.2018	

- Установить корректировку
- Отменить корректировку
- Отменить все корректировки
- Показать строки корректировок**
- Показать все

**Команды работы с корректировками**

При изменении потребности за границами заданного интервала, корректировка отменяется и план пересчитывается. В плане отображается информационное сообщение о необходимости проверить отмененные корректировки.

- Есть отклонения от потребностей, необходимо перезаполнить документ по дефициту.
- Имеются отмененные ручные корректировки плана производства [\(подробнее\)](#)

← → ☆ Отмененные корректировки по плану: План производства 00-00000075 от 30.07.2018 12:30:01

Очистить список

Поиск (Ctrl+F) × 🔍 Еще ▾

📘 Ознакомьтесь с протоколом отменных корректировок, при необходимости скорректируйте строки плана и очистите список корректировок

Дата корректировки	Период планирования	Номенклату... ↓	Характеристика	Обеспечить	Интервал потребности от	Интервал потребности до	Ед. изм.	Комм
10.08.2018 11:02:26	01.01.2019	Продукция		1 000,000	900,000	1 000,000	изд	

Пользователь вручную вносит изменения в план и устанавливает новые интервалы, если требуется. После этого список очищается.

★ План производства 00-00000074 от 24.07.2018 13:41:08 \*

Основное Отмена корректировок планов обеспечения Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Создать на основании План производства Отчеты

Статус: Утвержден Потребность в материале: Корректировка плановых потребностей

Основное Продукция (1) Полуфабрикаты (2) Дополнительно

Добавить Заполнить по дефициту Корректировка плана производства Ввести корректировку потребности Excel

N	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Количество	Спецификация	Дата выпуска	Дата запуска	Коммента...
1	Продукция	<характеристики не ...	изд	900,000	Продукция (основная сп...	01.01.2019	03.12.2018	

Помимо непосредственного редактирования количества к обеспечению в плане, можно скорректировать потребности.

Ввод корректировки потребности командой в табличной части или из меню «Создать на основании»

← → ☆ **Корректировка плановых потребностей 00000000022 от 08.08.2018 13:40:53** x

Провести и закрыть | Отчеты ▾

Корректировки вводятся в статусе «Утверждена». Может иметь статус «К проверке» и «Отменена»

Статус: Утверждена ▾

Основное | **Корректировка потребностей** | Комментарий

Режим ввода может быть «один к одному» когда одна номенклатура заменяется на другую, либо «Многострочный» когда заменяются наборы.

Режим ввода корректировки: **Один к одному** | Многострочный

**Уменьшить потребность**

Номенклатура: Продукция ▾ □

Характеристика: ▾ □

Назначение: <без назначения> ▾ □

Текущая потребность: 900,000 изд

Уменьшите потребность на: 400,000 изд [↕]

Конечная потребность: 500,000 изд

**Увеличить потребность**

Номенклатура: Продукция на замену ▾ □

Характеристика: ▾ □

Назначение: <без назначения> ▾ □

Остаток: 200,000 изд

Увеличить потребность на: 200,000 изд [↕]

Конечный остаток: 0,000 изд

Для товара по которому уменьшается потребность выводится текущая потребность, можно редактировать количество на которое будет уменьшена потребность и конечную потребность.

Товар для которого увеличивается потребность отображает остаток или потребность, при её наличии. Необязателен для заполнения.



★ План производства 00-00000074 от 24.07.2018 13:41:08 \*

Основное | Отмена корректировок планов обеспечения | Файлы | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Создать на основании | План производства | Отчеты

Статус: Утвержден | Потребность в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах рассчитана

Основное | Продукция (1) | Полуфабрикаты (2) | Дополнительно

Добавить | Заполнить по дефициту | Корректировка плана производства | Ввести корректировку потребности | Excel

N	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Количество	Спецификация	Дата выпуска	Дата запуска	Коммента...
1	Продукция	<характеристики не ...	изд	900,000	Продукция (основная сп...	01.01.2019	03.12.2018	
2	Продукция на замену	<характеристики не ...	изд	200,000	Продукция на замену	01.01.2019		

1С:Предприятие

Потребность в продукции изменилась, перезаполнить табличную часть?

Перезаполнить | Отменить

После ввода корректировки плановых потребностей табличная часть плана будет перезаполнена.

★ План производства 00-00000074 от 24.07.2018 13:41:08 \*

Основное | [Отмена корректировок планов обеспечения](#) | [Файлы](#) | [Задачи](#) | [Мои заметки](#)

**Провести и закрыть** | | | | Создать на основании | План производства | Отчеты

Статус: Утвержден | Потребность в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах рассчитана

Основное | Продукция (1) | **Полуфабрикаты (2)** | Дополнительно

Добавить | | | | Заполнить по дефициту | | Внести корректировку потребности | | | Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Количество	Спецификация	Дата выпуска	Дата запуска	Коммента...
1	Продукция	<характеристики не ...	изд	900,000	Продукция (основная сп...	01.01.2019	03.12.2018	
2	Продукция на замену	<характеристики не ...	изд	200,000	Продукция на замену	01.01.2019		

При изменении потребности в заменяемом товаре корректировка плановых потребностей переводится в статус «К проверке», об этом сигнализирует информационное сообщение в документе.

Имеются корректировки потребностей к проверке [\(подробнее\)](#)

### Управление процессом планирования

Сценарий: Планирование по этапам | Период с: 01.01.2019 по: 31.03.2019 | Ответственный:

Пересчитать планы во всех периодах | Расчет дефицитов по этапам завершен

Вид плана	Январь 2019	Февраль 2019	Март 2019
Планирование остатков	Green	Green	Green
План остатков	Green	Green	Green
Планирование продаж	Blue	Blue	Blue
Планирование продаж доп.			
План продаж по номенклатуре (зам. по ист.)	Blue	Blue	Blue
Планирование производства и закупки ...	Green	Blue	Blue
Планирование производства и закупки товаров	Green	Blue	Blue
План производства продукции по дефициту	Green	Blue	Blue
План производства продукции по дефи...	Eye	Blue	Blue
План закупки товаров по дефициту	Green	Green	Green
Планирование производства узлов	Green	Green	Green
План производства узлов по дефициту	Green	Green	Green
Планирование производства деталей	Green	Green	Green
План производства деталей по дефициту	Green	Green	Green
Планирование закупки материалов	Blue	Blue	Blue
План закупки материалов по дефициту	Blue	Blue	Blue
Планирование закупки материалов вручную	Blue	Blue	Blue
<b>Баланс планов</b>	Yellow	Yellow	Yellow

Номенклатура	Характеристика	Началь...	Приход	Расход	Конечный о...
Продукция на...				5 200,00	-5 200,00
Продукция				-2 000,00	2 000,00
Продукция		100,00	300,00	-3 190,00	3 590,00
Материал			900,00	2 510,00	-1 610,00
Полуфабрикат				5 020,00	-5 020,00
Товар			500,00	3 000,00	-2 500,00
				20,00	20,00

Корректировки к проверке в рабочем месте управления процессом планирования отмечаются специальной пиктограммой.

- Обозначения
- Green - планы в статусе "Утвержден"
  - Blue - планы в статусе "В работе"
  - Light Blue - планы в статусе "В подготовке"
  - Light Blue - корректировки в статусе "К проверке"
  - Blue - исходные планы по источникам и формулам
  - Folder - этап планирования потребностей
  - Folder - этап планирования обеспечения
  - Truck - обеспечиваемые планы по дефицитам
  - Truck - корректировки плановых потребностей
  - Green Plus - сбалансированность планов по периодам
  - Eye - пересчитать планы по дефицитам
  - Eye - корректировки к проверке

[Скрыть детализацию](#)

← → ☆ **Корректировка потребностей по плану: План производства 00-00000074 от 24.07.2018 13:41:08** x

Сценарий:  x    Статус:  x    Номенклатура:  x    Ответственный:  x

x   

Дата	Номер	Период	Статус	Вид плана	Уменьшение потребности	Увеличение потребности	Ответственный
08.08.2018	00000000022	01.01.2019	К проверке	План производства продукции по дефициту	Продукция	Продукция на замену	Орлов Алекс.

Корректировки в статусе к проверке по прежнему влияют на потребность. Чтобы корректировка перестала действовать её нужно перевести в статус «Отменена». Пользователь принимает решение что делать с корректировками на основании новой потребности: отменить её/ либо отредактировать и утвердить.